

79
D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/157235 Emitida em: 26/06/2019 às 17:45:22 Competência: 25/06/2019 Código de Verificação: 70fcfcbe

Ótimo CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
 CPF/CNPJ: 10.426.715/0001-64 Inscrição Municipal: 0233595/001-5
 RUA AQUILES LOBO, 504, ANDAR: 6j; Floresta - Cep: 30150-160
 Belo Horizonte MG
 Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
 CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Inscrição Municipal: Não Informado
 SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG
 RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29, CENTRO - Cep: 32040-640
 Contagem MG
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
 TAXA DE PROCESSAMENTO DE CARGA A BORDO REFERENTE PEDIDO 2642096
 Código de Tributação do Município (CTISS)
 1712-0/01-88 / Administração em geral de bens e negócios de terceiros
 Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negocios de tercelros.
 Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 72,88	Valor dos serviços:	R\$ 72,88
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 72,88
Valor Líquido:	R\$ 72,88	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,64

 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP 

PAGUE-SE 25/06/2019
FINALIDADE: despesa com passad / transporte

Assinatura Ordenador Despesa

**TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO
 INTEGRADA E INTEGRAL
 SEDUC E SCRMG**

75
8

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA Rua Aquiles Lobo, 504 - 6o. andar - Floresta Belo Horizonte - MG - CEP 30.150-160 CNPJ 10.426.715/0001-64	Número 1691472
---	--------------------------



RECIBO

R\$ 7.288,40

Recebemos de SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG, CNPJ numero 15.621.747/0001-34, a importância supra de R\$ 7.288,40 (sete mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) relativo à créditos de vales transportes do pedido número 2.642.096.

PAGUE-SE 25 / 06 / 2019
FINALIDADE: Despesa com material / transporte
[Assinatura]
Assinatura Ordenador Despesa

**TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO
INTEGRADA E INTEGRAL
SEDUC E SCRMG**

ATENÇÃO Este recibo só será válido após a quitação, pelo cliente, do boleto bancário referente a aquisição dos créditos eletrônicos acima discriminados.

Belo Horizonte, 25 de junho de 2019

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

76
D

Instruções:

- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.
- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
 - * Linha digitável: 03399.48242 22900.006424 48101.601010 1 79460000736128
 - * Valor: R\$ 7,361.28

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64				10/07/2019	
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NUMERO	VALOR DOCUMENTO	
2642096	25/06/2019	3202/4824229	0000642481016	R\$ 7,361.28	
PAGADOR:					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG					
RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO					
32040-640 Contagem - MG					
CNPJ: 15.621.747/0001-34					
DEMONSTRATIVO:					
Sr. Cliente					
Pagamento referente a compra de Vales-Transporte					
APÓS COMPENSAÇÃO, VÁLIDO COMO RECIBO E COMPROVANTE DE COMPRA					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL SEDUC E SCRMG					
(+) Valor do pedido: R\$ 7,288.40					
(+) Serviço carga a bordo por cartão (1.0%): R\$ 72.88					
(=) Total: R\$ 7,361.28					
(=) VALOR DOCUMENTO: R\$ 7,361.28					

Autenticação Mecânica
Corte Aqui

		033-7	03399.48242 22900.006424 48101.601010 1 79460000736128		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2019
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ - 10.426.715/0001-64					3202/4824229
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
25/06/2019	2642096	DS	A	25/06/2019	0000642481016
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
320200004824229	101	Real			R\$ 7,361.28
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTOS
Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviço, conf. Lei Municipal 8.725/2003, referente ao ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após pagamento deste." Dispensa de retenção dos tributos previstos no art. 64 da lei Federal nº 9.430/1996 Lei 10.833/2003, nos termos do art. 17 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004. Valor da comissão corretagem: ZERO. Mais informações: (31) 3516-6000 - faleotimo@otimoonline.com.br					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Cedido fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., ao Banco Luso Brasileiro S.A. e ao Itaú Unibanco S.A.					(+) MORA/MULTA
SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					R\$ 7,361.28
PAGADOR:					
24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG					
RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO					
32040-640 Contagem - MG					
CNPJ: 15.621.747/0001-34					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: 24603 - SOCIEDADE CULTURAL E REL. DE MINAS GERAIS- SCRMG

N7 Pedido: 2642096 Data: 25/06/2019 14:49:21

Data Digitado: 25/06/19 Data Habilitado: / /

Nosso Número: 0000642481016 Dados Boleto: 033/3202/4824229

Matrícula	Nome	Status	Tipo	Efetivado	Valor	Revalidado	Valor	Nºo Efetivado	Valor
4699286	VT S 4699286	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699287	VT S 4699287	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699289	VT S 4699289	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
4599290	VT S 4699290	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699291	VT S 4699291	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699332	VT S 4699332	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699333	VT S 4699333	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699334	VT S 4699334	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699335	VT S 4699335	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
4699336	VT S 4699336	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
4699340	VT S 4699340	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
4699341	VT S 4699341	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699342	VT S 4699342	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
4699343	VT S 4699343	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592786	VT SO 2592786	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592793	VT SO 2592793	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592824	VT SO 2592824	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
2592873	VT SO 2592873	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592894	VT SO 2592894	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592902	VT SO 2592902	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592905	VT SO 2592905	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	232.30
2592907	VT SO 2592907	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592913	VT SO 2592913	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592919	VT SO 2592919	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592936	VT SO 2592936	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	200.10
2592945	VT SO 2592945	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592949	VT SO 2592949	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592955	VT SO 2592955	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592960	VT SO 2592960	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2592966	VT SO 2592966	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2674824	VT SOCIEDADE 2674824	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2674860	VT SOCIEDADE 2674860	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2557625	VT SOCIEDADE 2557625	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2557628	VT SOCIEDADE 2557628	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2557629	VT SOCIEDADE 2557629	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2557630	VT SOCIEDADE 2557630	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
2557632	VT SOCIEDADE 2557632	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	200.10
2557653	VT SOCIEDADE 2557653	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	232.30
3814292	VT SOCIEDADE 3814292	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	141.40
3814294	VT SOCIEDADE 3814294	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
3814296	VT SOCIEDADE 3814296	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
3814320	VT SOCIEDADE 3814320	Pedido Internet	Vale Transporte	___	0.00	___	0.00	25/06/19	181.80
Subtotais									7,288.40
Total Geral									7,288.40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:34
050300503 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.617-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399482422290000642448101601010179460000736128

BENEFICIARIO:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

NOME FANTASIA:

CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETR

CNPJ: 10.426.715/0001-64

PAGADOR:

SOCIEDADE CULTURAL E REL DE MINAS

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NR. DOCUMENTO	62.502
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.361,28
VALOR COBRADO	7.361,28

NR.AUTENTICACAO E.ECE.FCD.9A2.BAA.5E0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

25/06/2019 15:09:07

25/06/2019 15:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.